

证券代码：870743 证券简称：维数软件 主办券商：爱建证券

南京维数软件股份有限公司

关于追认超出预计金额的日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司因临时资金需求向董事长胡芑共拆入资金 7,717,000.00 元，借款期限均为 1 年期，不计利息，借款协议中同时约定在公司资金充裕的情况下，公司可以随时归还借款。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于追认超出预计金额的日常性关联交易》议案。上述议案的关联董事胡芑回避表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案，该项议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：胡芑

住所：南京市玄武区北京东路 63 号

关联关系：公司自然人股东胡芑，直接持有公司股份 6,101,300 股，占公司

总股本的 60.66%，通过南京鹏越企业管理中心间接控制公司 14.75%的股份，同时担任公司的董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因临时资金需求向董事长胡芑共拆入资金 7,717,000.00 元，借款期限均为 1 年期，不计利息，借款协议中同时约定在公司资金充裕的情况下，公司可以随时归还借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《南京维数软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京维数软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日